

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0001 - 00.01.00	000051	O	02/02/2015		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	0,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS EDIS NO MÊS DE JANEIRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0001 - 00.01.00	000054	O	20/02/2015		NÃO SE APLICA		VEREADORES - 383	25.876,81
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS EDIS NO MÊS DE fevereiro								
Total desta conta:								25.876,81
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000055	O	20/02/2015		NÃO SE APLICA		AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 2	3.334,75
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000056	O	20/02/2015		NÃO SE APLICA		ANE FRANCE MALTA - 3	1.940,05
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO.								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000057	O	20/02/2015		NÃO SE APLICA		LUIZ HONÓRIO DE PAULA - 357	1.576,29
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE fevereiro								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000058	O	20/02/2015		DISPENSA POR VALOR		SIDIRLENE DONIZETTI SILVA - 459	1.376,26
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000059	O	20/02/2015		NÃO SE APLICA		ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA - 384	928,40
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO								
Total desta conta:								9.155,75
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000060	O	20/02/2015		DISPENSA POR VALOR		ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES - 104	3.334,75
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000061	O	20/02/2015		NÃO SE APLICA		KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA - 103	1.809,37
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO								
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000062	O	20/02/2015		NÃO SE APLICA		RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA - 436	1.376,26
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO								
Total desta conta:								6.520,38
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0001 - 00.01.00	000064	O	20/02/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	5.434,13
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS SUBSIDIOS DOS EDIS NO MÊS DE FEVEREIRO								
Total desta conta:								5.434,13
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000065	O	20/02/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.922,69
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO								
Total desta conta:								1.922,69
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000066	O	20/02/2015		DISPENSA POR VALOR		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	1.369,28
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAC NO MÊS DE FEVEREIRO								
Total desta conta:								1.369,28
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000050	O	02/02/2015		DISPENSA POR VALOR		MAXIMO CELULAR LTDA. - 488	842,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO APARELHOS CELULARES A SEREM UTILIZADOS PELA MESA DIRETORA.								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000053	E	09/02/2015		DISPENSA POR VALOR		JOSÉ ROBERTO LANDIM EPP - 24	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA A SER UTILIZADA NO VEICULO DA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000073	O	20/02/2015		DISPENSA POR VALOR		CASA DO PNEU LTDA. - 131	926,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DA CÂMARA								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000076	E	20/02/2015		DISPENSA POR VALOR		EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA - 21	2.000,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DA CÂMARA, INCLUSIVE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS.									
Total desta conta:								5.768,00	
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000052	O	09/02/2015		DISPENSA POR VALOR		FABIO RODRIGUES TEIXEIRA ME - 307	76,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS.									
Total desta conta:								76,00	
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000063	O	20/02/2015		DISPENSA POR VALOR		TÚLIO EURISMAR SENRA - 59	725,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA APARELHAGEM DE SONORIZAÇÃO DA CÂMARA									
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000067	O	20/02/2015		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 379	145,00	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE OS VALORES PAGOS A TERCEIROS NO MES DE FEVEREIRO									
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000068	O	20/02/2015		DISPENSA POR VALOR		JOSÉ ROBERTO LANDIM - 448	55,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM PARA O VEÍCULO DA CÂMARA.									
Total desta conta:								925,00	
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000048	O	02/02/2015		NÃO SE APLICA		SEG. LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A - 440	105,25	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT/2015									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000049	O	02/02/2015		NÃO SE APLICA		SECRETARIA DE EST. DA FAZENDA DE MG - 398	77,60	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA CÂMARA.									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000069	O	20/02/2015		DISPENSA POR VALOR		LRS INFORMÁTICA LTDA. - 354	665,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA.									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000070	O	20/02/2015		DISPENSA POR VALOR		WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB - 469	315,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PÁGINA DE INTERNET DA CÂMARA									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000071	O	20/02/2015		DISPENSA POR VALOR		JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME - 463	200,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA GFIP/SEFIP DE FEVEREIRO.									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000074	O	20/02/2015		DISPENSA POR VALOR		CASA DO PNEU LTDA. - 131	145,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO DA CÂMARA									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000077	G	25/02/2015		DISPENSA POR VALOR		ASSOC. COM DE RÁDIO E DIFUSÃO E TV DE LIMA DUARTE - 166	7.975,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES DO LEGISLATIVO ATRAVÉS DA RADIO SERRANA FM.									
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000078	O	27/02/2015		DISPENSA POR VALOR		MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME - 418	140,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA NA CÂMARA. (CEMIG)									
Total desta conta:								9.622,85	
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.010.2.0002 - 00.01.00	000075	O	20/02/2015		DISPENSA POR VALOR		RENATA HELENA RODRIGUES - 430	300,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO DA CÂMARA EM VIRTUDE DE SOLENIDADE ESPECIAL.									
Total desta conta:								300,00	
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.010.2.0003 - 00.01.00	000072	O	20/02/2015		DISPENSA POR VALOR		LRS INFORMÁTICA LTDA. - 354	349,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NO-BREAK APC 400 VA									
1,0000	UNI	No-Break APC 400VA						349,0000	349,00
Total desta conta:								349,00	

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
Total Geral:								67.319,89